



BALANCETE FINANCEIRO - INGRESSOS - LEI 4.320/64  
Outubro/2016

	Até Setembro	Outubro	Até Outubro
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.120.914.479,96</b>	<b>139.720.433,52</b>	<b>1.260.634.913,48</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.120.914.479,96</b>	<b>139.720.433,52</b>	<b>1.260.634.913,48</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.120.914.479,96	139.720.433,52	1.260.634.913,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>222.443.265,77</b>	<b>46.276.782,79</b>	<b>268.720.048,56</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.489.205,79	2.136.612,80	13.625.818,59
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	210.954.059,98	44.140.169,99	255.094.229,97
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.544.045.167,02</b>	<b>1.665.409.639,77</b>	<b>3.209.454.806,79</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	678.130.385,10	(206.114.888,56)	472.015.496,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	53.428.025,49	22.115.096,98	75.543.122,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	812.486.756,43	63.224.792,40	875.711.548,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.786.184.638,95	1.786.184.638,95
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>534.890.608,85</b>	<b>0,00</b>	<b>534.890.608,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	534.890.608,85	0,00	534.890.608,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>3.422.293.521,60</b>	<b>1.851.406.856,08</b>	<b>5.273.700.377,68</b>



BALANCETE FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - LEI 4.320/64  
Outubro/2016

	Até Setembro	Outubro	Até Outubro
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.434.775.892,31</b>	<b>(9.211.034,20)</b>	<b>2.425.564.858,11</b>
<b>Ordinária</b>	<b>512.737.070,74</b>	<b>5.025.000,00</b>	<b>517.762.070,74</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.922.038.821,57</b>	<b>(14.236.034,20)</b>	<b>1.907.802.787,37</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	1.922.038.821,57	(14.236.034,20)	1.907.802.787,37
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>229.590,05</b>	<b>12.458,46</b>	<b>242.048,51</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	229.590,05	12.458,46	242.048,51
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>770.380.712,25</b>	<b>62.212.228,21</b>	<b>832.592.940,46</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.094.601,84	0,00	1.094.601,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.649.561,09	0,00	10.649.561,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	758.636.549,32	62.212.228,21	820.848.777,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>212.474.505,76</b>	<b>12.208.564,66</b>	<b>224.683.070,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	212.474.505,76	12.208.564,66	224.683.070,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>	<b>3.417.860.700,37</b>	<b>65.222.217,13</b>	<b>3.483.082.917,50</b>



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - SUBANEXO II  
 Outubro/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
111110200	0,00	0,00	0,00	48.782.595,78	0,00	48.782.595,78	0,00	0,00
111110602	167.062,07	0,00	332.328.990,32	3.155.372.789,80	332.190.806,62	3.155.067.544,03	305.245,77	0,00
111110603	0,00	0,00	5.245.195,84	202.602.362,47	5.245.168,17	202.602.334,80	27,67	0,00
111110604	11.965,37	0,00	344.413,81	2.364.620,88	349.161,74	2.357.403,44	7.217,44	0,00
111111901	0,00	0,00	0,00	2.394.507,27	0,00	2.394.507,27	0,00	0,00
111113099	0,00	0,00	0,00	2.813.937,96	0,00	2.813.937,96	0,00	0,00
111115099	0,00	0,00	37.644,88	165.903,77	37.644,88	165.903,77	0,00	0,00
111210301	0,00	0,00	0,00	80.919,38	0,00	80.919,38	0,00	0,00
113810600	0,00	0,00	41.075.181,74	498.282.890,47	41.075.181,74	498.282.890,47	0,00	0,00
114110901	212.295.478,32	0,00	20.136.889,74	894.160.169,35	8.061.788,52	669.789.589,81	224.370.579,54	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>212.474.505,76</b>	<b>0,00</b>	<b>399.168.316,33</b>	<b>4.807.020.697,13</b>	<b>386.959.751,67</b>	<b>4.582.337.626,71</b>	<b>224.683.070,42</b>	<b>0,00</b>
211110101	0,00	0,00	459.510,19	1.585.761,93	510.638,94	1.636.890,68	0,00	51.128,75
211110102	0,00	42.128,32	0,00	10.792,40	0,00	52.920,72	0,00	42.128,32
211110103	0,00	167.679,18	2.153,67	81.176,99	454,95	247.157,45	0,00	165.980,46
211110201	0,00	0,00	22.627,08	125.182.150,40	22.627,08	125.182.150,40	0,00	0,00
211210100	0,00	118.750.207,44	190.669.635,87	2.415.226.986,13	212.716.610,41	2.556.024.168,11	0,00	140.797.181,98
211210200	0,00	0,00	124.470,40	22.432.471,46	124.470,40	22.432.471,46	0,00	0,00
211310100	0,00	0,00	374.047,27	4.641.661,40	392.061,72	4.659.675,85	0,00	18.014,45
211419800	0,00	2.031,15	1.871,15	18.830,46	1.871,15	20.861,61	0,00	2.031,15
211420302	0,00	1.760,00	1.760,00	6.115,89	880,00	6.995,89	0,00	880,00
211430101	0,00	18.917,52	18.917,52	230.655,84	18.776,76	249.432,60	0,00	18.776,76
211439800	0,00	0,00	0,00	31.044.535,35	0,00	31.044.535,35	0,00	0,00
213110101	0,00	39.764,96	23.473,28	238.562,32	23.473,28	278.327,28	0,00	39.764,96
213110104	0,00	69.590,91	69.590,91	69.590,91	0,00	69.590,91	0,00	0,00
213110310	0,00	0,00	0,00	276.057,82	0,00	276.057,82	0,00	0,00
218110200	0,00	0,00	325.496,01	3.319.535,13	325.496,01	3.319.535,13	0,00	0,00
218110400	0,00	0,00	139.469.894,85	1.226.697.813,77	139.469.894,85	1.226.697.813,77	0,00	0,00
218120300	0,00	0,00	0,00	6.210.000,00	0,00	6.210.000,00	0,00	0,00
218810101	0,00	880,00	440,00	2.617,95	440,00	3.497,95	0,00	880,00
218810102	0,00	9.042,12	27.383,27	108.587,54	27.002,76	117.249,15	0,00	8.661,61



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - SUBANEXO II  
 Outubro/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
218810104	0,00	38.801.305,24	22.571.146,09	286.504.116,08	23.805.126,22	326.539.401,45	0,00	40.035.285,37
218810105	0,00	25.921,73	57.794,80	440.018,36	31.873,07	440.018,36	0,00	0,00
218810108	0,00	573,28	299,95	3.662,63	299,95	4.235,91	0,00	573,28
218810110	0,00	7.702,16	1.689.823,27	23.641.399,05	1.689.823,27	23.649.101,21	0,00	7.702,16
218810111	0,00	2.612.273,97	978.283,18	12.181.472,41	995.687,08	14.811.150,28	0,00	2.629.677,87
218810112	0,00	10.342.623,34	8.977.031,69	117.282.593,14	9.204.180,79	127.852.365,58	0,00	10.569.772,44
218810113	0,00	1.357.406,73	1.028.000,57	12.926.542,99	1.080.188,78	14.336.137,93	0,00	1.409.594,94
218810114	0,00	316.036,43	250.840,19	3.047.648,11	251.035,77	3.363.880,12	0,00	316.232,01
218810115	0,00	30.474.601,71	23.873.104,72	330.419.506,90	23.947.514,46	360.968.518,35	0,00	30.549.011,45
218810118	0,00	297,52	297,52	15.696,80	0,00	15.696,80	0,00	0,00
218810199	0,00	3.081.781,96	2.751.583,59	34.113.030,51	2.187.181,96	36.630.410,84	0,00	2.517.380,33
218810403	0,00	1.154,43	558,18	1.608,09	0,00	2.204,34	0,00	596,25
218810499	0,00	2.273,38	0,00	0,00	0,00	2.273,38	0,00	2.273,38
218819900	0,00	147.981,24	5.641,19	160.276,97	4.438,29	307.055,31	0,00	146.778,34
218910101	0,00	0,00	0,00	1.527,20	0,00	1.527,20	0,00	0,00
218910102	0,00	0,00	187,94	1.596,37	187,94	1.596,37	0,00	0,00
218910200	0,00	0,00	0,00	2.982,96	0,00	2.982,96	0,00	0,00
218910300	0,00	0,00	4.000,00	18.000,00	4.000,00	18.000,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>0,00</b>	<b>206.273.934,72</b>	<b>393.779.864,35</b>	<b>4.658.145.582,26</b>	<b>416.836.235,89</b>	<b>4.887.475.888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>229.330.306,26</b>
399930301	39.586,96	0,00	0,00	39.586,96	0,00	0,00	39.586,96	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>39.586,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.586,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.586,96</b>	<b>0,00</b>
464010101	0,00	20.410.159,57	0,00	0,00	69.590,91	20.479.750,48	0,00	20.479.750,48
<b>SOMA:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.410.159,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.590,91</b>	<b>20.479.750,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.479.750,48</b>



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64  
 Outubro/2016

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
103510228846090590130001	31900111	100	0,00	8.446.257,42	0,00	0,00	5.883.442,67	2.562.814,75	0,00	5.883.441,71	0,00	0,00	5.883.441,71	0,96
103510228846090590130001	31900112	100	0,00	3.765.700,81	0,00	0,00	2.495.453,83	1.270.246,98	0,00	2.495.453,50	0,00	0,00	2.495.453,50	0,33
103510228846090590130001	31900311	100	0,00	996.974,55	0,00	0,00	703.388,68	293.585,87	0,00	703.388,40	0,00	0,00	703.388,40	0,28
103510228846090590130001	31900312	100	0,00	416.886,31	0,00	0,00	277.286,31	139.600,00	0,00	277.285,69	0,00	0,00	277.285,69	0,62
205520309272006462230001	31900414	240	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	4.639,53	0,00	0,00	4.639,53	43.360,47
205520309272006462230001	31900426	240	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	18.776,76	165.294,25	18.917,52	0,00	146.517,49	33.482,51
205520309272006462230001	31900507	240	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.882,10	5.099,88	1.882,10	0,00	5.099,88	24.900,12
205520309272006462230001	31901101	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901102	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901110	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901111	240	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	600,00	200,00	0,00	600,00	1.400,00
205520309272006462230001	31901112	240	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	41.322,85	194.473,12	41.322,85	13.234,96	181.238,16	58.761,84
205520309272006462230001	31901112	247	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901113	240	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901114	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901115	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901116	240	324.000,00	43.717,25	0,00	0,00	43.000,00	717,25	0,00	1.461,44	0,00	0,00	1.461,44	41.538,56
205520309272006462230001	31901117	240	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	454,95	4.105,38	454,95	0,00	4.105,38	56.694,62
205520309272006462230001	31901118	240	61.200,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901123	240	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	20.400,00	54.855,00	25.900,00	5.500,00	54.855,00	43.145,00
205520309272006462230001	31901125	240	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	7.452,62	78.150,19	7.452,62	0,00	78.150,19	65.849,81
205520309272006462230001	31901125	247	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901131	240	240.000,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	3.880,54	18.611,10	3.880,54	0,00	18.611,10	5.888,90
205520309272006462230001	31901131	247	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901133	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901151	240	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	40.887,39	294.664,23	72.813,47	37.893,79	288.696,52	167.303,48
205520309272006462230001	31901152	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901156	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901161	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901162	240	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	53.198,56	304.762,57	84.676,99	63.404,51	272.836,49	183.163,51
205520309272006462230001	31901165	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901166	240	540.000,00	292.900,00	0,00	0,00	4.500,00	288.400,00	0,00	4.000,02	0,00	0,00	4.000,02	499,98
205520309272006462230001	31901168	240	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.243,77	10.843,07	1.698,72	454,95	10.843,07	49.156,93
205520309272006462230001	31901175	240	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	22.986,58	153.121,72	29.604,07	6.617,49	153.121,72	86.878,28
205520309272006462230001	31901308	240	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	1.871,15	13.081,71	1.871,15	0,00	11.050,56	24.949,44



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64  
 Outubro/2016

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
205520309272006462230001	31901601	240	12.000,00	30.900,00	0,00	0,00	10.400,00	20.500,00	0,00	857,28	0,00	0,00	857,28	9.542,72
205520309272006462230001	31901609	240	0,00	8.316,32	0,00	0,00	5.500,00	2.816,32	0,00	293,55	0,00	0,00	293,55	5.206,45
205520309272006462230001	31901649	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31901651	240	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	90,72	16.169,86	90,72	0,00	16.169,86	25.830,14
205520309272006462230001	31901659	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31909216	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31909294	240	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31909299	240	0,00	38.742,75	0,00	0,00	38.742,75	0,00	0,00	38.742,75	0,00	0,00	38.742,75	0,00
205520309272006462230001	31909403	240	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	14.804,99	0,00	0,00	14.804,99	15.195,01
205520309272006462230001	31911301	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	31911303	240	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	880,00	6.995,89	1.760,00	0,00	6.115,89	3.884,11
205520309272006462230001	33901401	240	12.000,00	12.000,00	108,33	0,00	2.419,26	9.580,74	0,00	2.310,93	0,00	0,00	2.310,93	108,33
205520309272006462230001	33901414	240	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1.032,08	22.967,92	0,00	623,90	0,00	0,00	623,90	408,18
205520309272006462230001	33901501	240	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903001	240	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.250,00	10.750,00	267,59	1.675,67	267,59	0,00	1.675,67	-425,67
205520309272006462230001	33903004	240	0,00	2.260,00	0,00	0,00	528,00	1.732,00	268,00	528,00	268,00	0,00	528,00	0,00
205520309272006462230001	33903007	240	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1.609,90	22.390,10	0,00	1.609,90	0,00	0,00	1.609,90	0,00
205520309272006462230001	33903016	240	60.000,00	46.259,50	0,00	0,00	1.218,08	45.041,42	93,50	1.218,08	93,50	0,00	1.218,08	0,00
205520309272006462230001	33903017	240	43.200,00	41.200,00	0,00	0,00	2.382,47	38.817,53	0,00	2.376,77	0,00	0,00	2.376,77	5,70
205520309272006462230001	33903021	240	0,00	1.756,50	0,00	0,00	1.021,16	735,34	0,00	1.021,16	0,00	0,00	1.021,16	0,00
205520309272006462230001	33903022	240	0,00	41,48	0,00	0,00	41,48	0,00	0,00	41,48	0,00	0,00	41,48	0,00
205520309272006462230001	33903023	240	0,00	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00
205520309272006462230001	33903024	240	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
205520309272006462230001	33903026	240	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	224,50	11.775,50	0,00	224,50	0,00	0,00	224,50	0,00
205520309272006462230001	33903028	240	0,00	7.987,10	0,00	0,00	3.779,30	4.207,80	0,00	3.779,30	0,00	0,00	3.779,30	0,00
205520309272006462230001	33903030	240	0,00	1.500,00	0,00	0,00	360,00	1.140,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
205520309272006462230001	33903039	240	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	4.659,00	19.341,00	0,00	4.659,00	0,00	0,00	4.659,00	0,00
205520309272006462230001	33903047	240	3.236.000,00	2.802.538,12	0,00	0,00	0,00	2.802.538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903301	240	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.836,59	163,41	0,00	4.836,59	0,00	0,00	4.836,59	0,00
205520309272006462230001	33903501	240	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903507	240	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903606	240	72.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903702	240	72.000,00	140.000,00	0,00	0,00	33.263,00	106.737,00	5.999,14	50.782,09	5.999,14	0,00	50.782,09	-17.519,09
205520309272006462230001	33903901	240	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	370,00	6.230,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
205520309272006462230001	33903905	240	144.000,00	731.700,00	0,00	0,00	52.421,04	679.278,96	10.200,00	83.021,04	10.200,00	0,00	83.021,04	-30.600,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64  
 Outubro/2016

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
205520309272006462230001	33903919	240	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.570,00	3.430,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00
205520309272006462230001	33903947	240	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	16.451,00	5.549,00	1.644,00	13.026,24	1.644,00	0,00	13.026,24	3.424,76
205520309272006462230001	33903948	240	108.000,00	16.834,90	0,00	0,00	0,00	16.834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903957	240	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	331,00	6.269,00	30,00	300,00	30,00	0,00	300,00	31,00
205520309272006462230001	33903958	240	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	17.600,00	6.400,00	1.141,32	10.622,44	1.141,32	0,00	10.622,44	6.977,56
205520309272006462230001	33903966	240	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903969	240	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903975	240	8.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	4.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
205520309272006462230001	33903981	240	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903983	240	84.000,00	22.134,98	0,00	0,00	0,00	22.134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33903990	240	0,00	8.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
205520309272006462230001	33903999	240	16.800,00	11.800,00	0,00	0,00	5.694,13	6.105,87	126,21	3.661,46	126,21	0,00	3.483,46	2.210,67
205520309272006462230001	33904703	240	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	4.300,00	55.700,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
205520309272006462230001	33904901	240	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	476,00	13.924,00	117,00	1.043,25	117,00	0,00	1.043,25	-567,25
205520309272006462230001	33904902	240	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	132,00	14.268,00	136,50	266,50	136,50	0,00	266,50	-134,50
205520309272006462230001	33909199	240	0,00	41.000,00	1.575,01	0,00	29.622,25	11.377,75	1.575,01	29.620,99	3.150,02	1.575,01	29.620,99	1,26
205520309272006462230001	33909239	240	0,00	31.306,98	0,00	0,00	7.589,87	23.717,11	0,00	7.588,57	0,00	0,00	7.588,57	1,30
205520309272006462230001	33909293	240	120.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230001	33909302	240	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	927,26	59.072,74	0,00	921,17	0,00	0,00	921,17	6,09
205520309272006462230001	33909305	240	0,00	1.000,00	0,00	0,00	187,94	812,06	187,94	187,94	187,94	0,00	187,94	0,00
205520309272006462230001	33909307	240	12.000,00	12.000,00	270,40	0,00	1.582,20	10.417,80	0,00	1.250,40	0,00	0,00	1.250,40	331,80
205520309272006462230002	44905212	240	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230002	44905234	240	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230002	44905235	240	128.000,00	208.700,00	0,00	0,00	0,00	208.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230002	44905236	240	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230002	44905242	240	130.000,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006462230002	44905248	240	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	31900301	247	11.400,00	213.800,00	0,00	0,00	105.400,00	108.400,00	10.701,39	82.676,33	10.701,39	0,00	82.676,33	22.723,67
205520309272006662270001	31900302	247	30.000,00	87.227,76	0,00	0,00	87.227,76	0,00	6.333,51	49.790,06	6.333,51	0,00	49.790,06	37.437,70
205520309272006662270001	31900501	247	240.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	18.225,00	182.851,72	18.225,00	0,00	182.851,72	51.148,28
205520309272006662270001	31900509	247	178.560,00	329.660,00	0,00	0,00	329.660,00	0,00	11.620,97	135.668,84	11.620,97	0,00	135.668,84	193.991,16
205520309272006662270001	31900521	247	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	31900527	247	1.140.040,00	3.081.140,00	0,00	0,00	2.631.036,65	450.103,35	189.585,76	2.055.341,06	189.585,76	0,00	2.055.341,06	575.695,59
205520309272006662270001	31900528	247	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	12.150,35	0,00	0,00	12.150,35	37.849,65
205520309272006662270001	31900529	247	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	20.861,89	94.817,81	20.861,89	0,00	94.817,81	185.182,19



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64  
 Outubro/2016

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
205520309272006662270001	31909211	247	0,00	106.000,00	0,00	0,00	96.000,00	10.000,00	0,00	8.499,61	0,00	0,00	8.499,61	87.500,39
205520309272006662270001	31909212	247	0,00	8.772,24	0,00	0,00	8.772,24	0,00	0,00	8.772,24	0,00	0,00	8.772,24	0,00
205520309272006662270001	31909299	247	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	38.110,53	0,00	0,00	38.110,53	26.889,47
205520309272006662270001	33900808	247	156.996,00	2.809,04	0,00	0,00	0,00	2.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	33900809	247	343.004,00	45.804,00	0,00	0,00	0,00	45.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	33919301	247	0,00	39.586,96	0,00	0,00	39.586,96	0,00	0,00	39.586,96	0,00	0,00	39.586,96	0,00
205520309272006662270002	31900301	240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270002	31901111	247	0,00	1.600,00	0,00	0,00	400,00	1.200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
205520309272006662280001	31900101	100	0,00	532.965.000,00	4.750.000,00	0,00	507.277.560,12	25.687.439,88	51.217.807,85	280.924.067,37	47.096.600,26	0,00	248.512.315,50	258.765.244,62
205520309272006662280001	31900101	240	929.376.400,00	1.206.088.504,76	0,00	64.513.647,94	1.105.769.701,43	100.318.803,33	91.238.743,97	983.845.517,99	88.617.755,48	3.566.163,31	964.250.955,70	141.518.745,73
205520309272006662280001	31900102	240	264.000.000,00	294.000.000,00	0,00	0,00	264.000.000,00	30.000.000,00	25.124.375,27	238.115.386,24	24.108.823,68	0,00	233.761.039,89	30.238.960,11
205520309272006662280001	31900301	100	0,00	4.000.000,00	240.000,00	0,00	1.089.939,13	2.910.060,87	321.729,40	526.664,70	263.239,10	0,00	330.678,23	759.260,90
205520309272006662280001	31900301	240	195.876.000,00	277.726.000,00	50.000.000,00	0,00	276.632.870,26	1.093.129,74	22.626.983,43	217.166.126,79	24.761.282,36	12.465.890,05	199.029.037,05	77.603.833,21
205520309272006662280001	31900302	240	39.600.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00	39.600.000,00	800.000,00	3.872.147,76	37.179.007,52	3.801.018,53	0,00	36.722.070,75	2.877.929,25
205520309272006662280001	31900501	240	96.000,00	271.000,00	0,00	0,00	95.998,08	175.001,92	4.403,16	80.503,88	4.403,16	0,00	80.503,88	15.494,20
205520309272006662280001	31900502	240	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
205520309272006662280001	31900503	240	3.600,00	26.362,40	0,00	0,00	19.962,40	6.400,00	1.691,28	19.138,42	1.691,28	0,00	19.138,42	823,98
205520309272006662280001	31900507	240	9.120.000,00	10.710.000,00	0,00	0,00	10.709.710,82	289,18	427.334,90	4.347.486,59	434.384,70	7.049,80	4.347.486,59	6.362.224,23
205520309272006662280001	31900508	240	36.000,00	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	7.049,80	72.068,45	7.049,80	0,00	72.068,45	363.931,55
205520309272006662280001	31900509	100	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.944,84	9.944,84	1.510,15	0,00	1.510,15	28.489,85
205520309272006662280001	31900509	240	4.800.000,00	11.856.000,00	0,00	0,00	11.356.000,00	500.000,00	1.014.317,38	7.063.609,79	761.931,40	0,00	6.811.223,81	4.544.776,19
205520309272006662280001	31900527	100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.523,40	1.523,40	491,16	0,00	491,16	4.508,84
205520309272006662280001	31900801	240	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.031,45	0,00	0,00	8.031,45	3.968,55
205520309272006662280001	31909201	240	240.000,00	22.421.150,48	0,00	0,00	22.371.150,48	50.000,00	0,00	22.187.382,74	0,00	0,00	22.187.382,74	183.767,74
205520309272006662280001	31909203	240	720.000,00	23.247.113,31	0,00	0,00	22.267.067,52	980.045,79	124.470,40	21.815.057,91	124.470,40	0,00	21.815.057,91	452.009,61
205520309272006662280001	31909211	240	120.000,00	101.612.269,05	0,00	0,00	101.612.269,05	0,00	22.627,08	99.734.861,12	22.627,08	0,00	99.734.861,12	1.877.407,93
205520309272006662280001	31909299	240	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	264.519,25	0,00	0,00	264.519,25	40.480,75
205520309272006662280002	33200102	240	17.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	41.540.900,18	959.099,82	0,00	22.518.304,47	0,00	0,00	22.518.304,47	19.022.595,71
205520309272006662280002	33900808	240	3.120.000,00	3.638.600,00	0,00	0,00	3.120.000,00	518.600,00	312.718,09	3.055.548,55	294.703,64	0,00	3.037.534,10	82.465,90
205520309272006662280002	33900809	240	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	79.343,63	916.543,09	79.343,63	0,00	916.543,09	163.456,91
205520309272200124910001	44903047	240	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272200124920001	44903501	240	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272200124930001	44903501	240	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20552039999091062290001	99999999	247	38.760.000,00	38.760.000,00	0,00	0,00	0,00	38.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TOTAL GERAL:	1.521.811.000,00	2.645.097.972,27	55.036.853,74	64.513.647,94	2.425.193.414,13	219.904.558,14	196.903.854,36	1.953.549.361,57	190.958.541,25	16.169.783,87	1.878.006.239,10	547.187.175,03
--------------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	---------------	------------------	----------------



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - SUBANEXO III								
Outubro/2016								
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
621100000	0,00	400.896.520,04	140.165.327,26	1.309.150.219,28	444.893,74	1.570.326.305,80	0,00	261.176.086,52
621200000	0,00	1.120.914.479,96	444.893,74	48.515.305,80	140.165.327,26	1.309.150.219,28	0,00	1.260.634.913,48
622110100	0,00	207.582.402,71	61.248.267,38	3.060.450.723,60	67.575.110,74	3.274.359.969,67	0,00	213.909.246,07
622120100	0,00	142.827,00	120.425.049,88	3.200.927.979,12	125.425.049,88	3.206.070.806,12	0,00	5.142.827,00
622120200	0,00	479.002,89	119.824.161,68	3.038.911.308,85	119.826.199,88	3.039.392.349,94	0,00	481.041,09
622130100	0,00	678.130.385,10	262.162.070,37	2.560.722.681,94	56.047.181,81	3.032.738.178,48	0,00	472.015.496,54
622130300	0,00	53.428.025,49	191.703.109,32	2.293.502.638,19	213.818.206,30	2.369.045.760,66	0,00	75.543.122,47
622130400	0,00	1.703.217.481,72	16.169.783,87	114.944.095,45	190.958.541,25	1.992.950.334,55	0,00	1.878.006.239,10
622220101	0,00	431.523,14	0,00	3.000,00	0,00	434.523,14	0,00	431.523,14
622220201	0,00	263.558,24	0,00	0,00	18.765,44	282.323,68	0,00	282.323,68
622910100	0,00	479.002,89	119.824.161,68	3.038.911.308,85	119.826.199,88	3.039.392.349,94	0,00	481.041,09
622910200	0,00	2.434.775.892,31	64.513.647,94	306.621.016,73	55.302.613,74	2.732.185.874,84	0,00	2.425.564.858,11
622920101	0,00	678.130.385,10	262.162.070,37	2.560.722.681,94	56.047.181,81	3.032.738.178,48	0,00	472.015.496,54
622920103	0,00	53.428.025,49	191.703.109,32	2.293.502.638,19	213.818.206,30	2.369.045.760,66	0,00	75.543.122,47
622920104	0,00	1.703.217.481,72	16.169.783,87	114.944.095,45	190.958.541,25	1.992.950.334,55	0,00	1.878.006.239,10
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.035.516.993,80</b>	<b>1.566.515.436,68</b>	<b>23.941.829.693,39</b>	<b>1.550.232.019,28</b>	<b>32.961.063.269,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.019.233.576,40</b>